

Furnizor:

SD3 - SALUBRITATE SI DESZAPEZIRE S3 SRL

Cumparator:

DIRECTIA GENERALA DE SALUBRITATE SECTOR 3 -  
ACTIVITATE ECONOMICADIRECȚIA GENERALĂ DE SALUBRITATE  
SECTOR 3INTRARE Nr. 25942  
IEȘIRE  
Ziua 20 Luna 12 Anul 2021

## FACTURA

Numar: 857  
Seria: SD3SERVICE  
Data: 29.11.2021

Nr. crt.	Denumirea produselor si serviciilor	U.M.	Cantitate	Pret unitar fara T.V.A.	Valoare fara T.V.A.	T.V.A.	
						Cota	Valoare
0	1	2	3	4	5=3X4	6	
1	SERVICII / MANOPERA AFERENTE DEVIZ Comanda 775 / 10.11.2021 (B13166)	BUC	1.000	220.0000	220.0000	19 %	41.8000
2	PIESE CONFORM DEVIZ Comanda 775 / 10.11.2021 (B13166)	BUC	1.000	151.8489	151.8489	19 %	28.8513

Conform contract 11915/01.07.2021  
& N.C. 22610/10.11.2021

**BUN DE PLATA**

Director/ Serviciul/ Directia: *decauizare*

Conținutul legalității, realizarea și oportunitatea efectuării plății

Declara că au fost realizate verificări pentru recepționarea bunurilor

prestatele servicii executate în conformitate cu condițiile

încheiate cu Direcția Generală de Salubritate Sector 3

Articol nr. \_\_\_\_\_

Nume p. \_\_\_\_\_

Semnătura \_\_\_\_\_

C/ V. PRESTARI SERVICII CONF. CONTRACT NR. 11915/01.07.2021 CONF. SOLICITAREA DE COMANDA 22610/10.11.2021  
CONF. DEVIZ ATASAT

Data scadenta: 29.12.2021, (30 zile)

Conform Codului Fiscal al Romaniei, &lt;Semnarea si stampilarea facturilor nu constituie elemente obligatorii pe care trebuie sa le contina factura&gt;

Facturat:

Semnatura si stampila furnizorului <b>SERVICE AUTO</b>	Date privind expeditia:	<b>TOTAL</b>	371.85 Lei	70.65 Lei
	Numele delegatului: Buletinul/CI: seria: Nr.: eliberat:	din care accize		
	Mijloc de transport: Nr.: Data expediere: ora:	<b>Total :</b>		<b>442.50 Lei</b>
Semnaturile:				